

Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



DIF MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.7.0.500.101	VIATICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES									\$12,589.90	\$2,995.00	\$0.00	\$15,584.90
00000005			18/05/2023	EGRESOS	00000028	VIATICOS EN EL TRASLADO A AUTLAN A REUNION DE SIPPINA	17	375				\$150.00	0.00	
00000005			18/05/2023	EGRESOS	00000029	VIATICOS EN EL TRASLADO A AUTLAN A EVENTO DEL ADULTO MAYOR	17	375				\$600.00	0.00	
00000005			19/05/2023	EGRESOS	00000030	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DE ALIMENTARIA	17	375				\$778.00	0.00	
00000005			19/05/2023	EGRESOS	00000031	COMBUSTIBLE, EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A CAPACITACION DE ALIMENTARIA	17	375				\$870.00	0.00	
00000005			22/05/2023	EGRESOS	00000033	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA AL AEROPUERTO	17	375				\$474.00	0.00	
00000005			22/05/2023	EGRESOS	00000034	VIATICOS POR SERVICIO DE CAFETERIA EL EL TRASLADO AL AEROPUERTO	17	375				\$123.00	0.00	

Saldo inicial: \$12,589.90

Cargos: \$2,995.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$15,584.90